

ATA Nº. 501

Aos 29 dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 9h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, sob a presidência do conselheiro, Sr. Fernando Machado Diniz e presentes os demais membros, Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e Hilton Ferreira dos Santos. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-MARÇO/2022.** Através de despacho no processo SEI-0000958.00000572-2022-01, o Setor de Contabilidade informou que não será possível o cumprimento do prazo estabelecido na CI-CONFIS-0058/2022, em razão de que as demonstrações contábeis 2021 ainda poderão sofrer ajustes, tendo impacto no fechamento do 1º Trimestre/2022. Ficou agendada reunião do CONFIS e CONSAD. De acordo com os dados apresentados pela DIRAF, foram executados 20,5% da dotação atualizada entre janeiro e março de 2022, tendo sido utilizado R\$ 10,9 milhões em restos a pagar para custeio. Houve redução nas despesas projetadas, se comparado ao trimestre do ano anterior, passando de R\$ 23.160.447 para R\$ 21.359.114. A receita executada aumentou 35,9%, na comparação dos mesmos períodos. O gerente de orçamento e finanças, Jair Bernardo Correa, informou ter solicitado via SIOF pedidos de créditos suplementares de RP 1 para implementação do PDV (R\$ 38,9 milhões) e complementação da folha de pagamento (R\$ 26,6 milhões). Foram também solicitados créditos suplementares de RP 2 para suplementar custeio, sendo R\$ 15,6 milhões por portaria e R\$ 53,7 milhões por projeto de lei. 2) **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foram disponibilizadas atas do CONSAD ao Conselho Fiscal. 3) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nº 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334 de e 1335, sobre as quais o CONFIS tomou conhecimento. 4) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as Certificações n.ºs 007-2022 da Ata nº 087 e 008-2022 da Ata nº 088, que foram apreciadas pelo colegiado. 5) - **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SECOP-0056/2022, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. 6) - **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-1º TRIMESTRE/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0016/2022, contendo a execução orçamentária relativa ao primeiro trimestre/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. 7) - **MULTAS E JUROS- MARÇO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0049/2022, contendo relatório de multas e juros referente a março/2022, que foi lido e analisado pelo colegiado. 8) - **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MARÇO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0032/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de março/2022, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. 9) - **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MARÇO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0563/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.095 empregados. 10) - **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 196

comunicação interna CI-SEPAR-0135/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 25/04/2022, que não apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0221/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.596 ações no mês de março/2022, sendo 1.408 ações trabalhistas, 25 ações cíveis estaduais e 163 cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0034/2022, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde se constatou que no momento não há demandas pendentes de respostas. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0030/2022, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias, estabelecendo providências com o objetivo de prorrogação/renovação. **14) - PRAZOS LEGAIS PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO ANUAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI GAPRE-0023-2022, com informações sobre os prazos para apresentação do Balanço Anual da empresa. **15) - ECONOMIA COM A REDUÇÃO DE EMISSÕES DE CARTÕES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEC-0007/2022, informando sobre a economia com a redução na emissão de cartões. **16) - NOTA TÉCNICA 01/2022-PRES/SUDEC/GECOM-BILHETAGEM.** Foi apresentada a Nota Técnica-1/2022-PRES/SUDEC/GECOM, contida no processo SEI-0000958.00000842-2020-12, referente a Atualização Tecnológica do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, conforme solicitado pelo colegiado. **17) - ALTERAÇÃO DE CONTRATO SUBMETIDO AO PARECER DO GEJUR.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0028/2022, enviando cópia de despacho contido no processo SEI 0000958.00000412/2020-92, submetendo a alteração do contrato com a empresa ROMARCK GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA, ao GEJUR para emissão de parecer. Foi apresentada também a comunicação interna CI-SENERG-0051/2022, confirmando a submissão da referida alteração de contrato ao jurídico da Trensurb. **18) - PASSIVO TRABALHISTA E CÍVEL-PROJEÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0205/2022, encaminhando as Projeções do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de março de 2021, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **19) - MOTIVO DO AUMENTO DE HORAS EXTRAS EM JANEIRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0057/2022, informando os motivos que levaram ao aumento na despesa com hora extra no mês de janeiro/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **20) - QUESTIONAMENTO SOBRE LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOM-0029/2022, com informações sobre a atual conclusão da referida licitação, relativa à contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços técnicos de manutenção da rede aérea de tração. Na comunicação interna CI-SENERG-0051/2022, também consta manifestação confirmando a conclusão da licitação. **21) – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES-PADs-1º TRIMESTRE/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI - COPED-0017/2022, encaminhando a relação dos processos que tramitam na COPED, referentes ao primeiro trimestre de 2022, com seus status devidamente atualizados, que foram apreciados pelo colegiado. **22) - DIVERGÊNCIAS SOBRE O VALOR ACUMULADO DE AÇÕES TRABALHISTAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0207/2022, encaminhando esclarecimentos referente a divergência sobre o valor acumulado de ações

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 197

Trabalhistas atendendo a solicitação do colegiado. **23) – RELATÓRIO DO EMPRESA DE TRENS MONITORAMENTO CONTÍNUO DE AUDITORIA-1º CICLO/2022.** O CONFIS tomou conhecimento da comunicação interna CI-AUDIN-0035/2022, apresentando o Relatório de Monitoramento Contínuo de Auditoria referente ao 1º Ciclo 2022. **20) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ordinária ficou pré-agendada para o dia 27 de maio de 2022. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e secretária.

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO MACHADO DINIZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
HILTON FERREIRA DOS SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



FERNANDO MACHADO DINIZ
Presidente do Conselho Fiscal

HILTON FERREIRA DOS SANTOS
Conselheiro


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária

Assinado de forma digital por
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS:06782903857
SANTOS:06782903857
Dados: 2022.05.18 21:58:06 -03'00'
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro